



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ  
ΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1977

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ  
105

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Περί συμπληρώσεως της υπ' αριθ. 140/2/20.11.1976 απόφασεως της Νομισματικής Επιτροπής περί χορηγήσεως υπό των Τραπεζών, τη έγγραψαι του Ελληνικού Δημοσίου, μεσοπροθέσμων δανείων διά την ανάκαίνισιν και συμπλήρωσιν των εγκαταστάσεων Ξενοδοχείων Γ', Δ' και Ε' κατηγορίας. ... 1
- Περί παροχής άδειας συστάσεως Ανωνύμου Εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου υπό την επωνυμίαν «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ — ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ... 2

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

Περί συμπληρώσεως της υπ' αριθ. 140/2/20.11.76 απόφασεως της Νομισματικής Επιτροπής περί χορηγήσεως υπό των Τραπεζών, τη έγγραψαι του Ελληνικού Δημοσίου, μεσοπροθέσμων δανείων διά την ανάκαίνισιν και συμπλήρωσιν των εγκαταστάσεων Ξενοδοχείων Γ' Δ' και Ε' κατηγορίας.

Εγγραφον Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Διευθύνσεως ΣΤ Έγκ/σεων Διαμονής και Έστ. Τμήματος ΣΤ/2 Ξεν/κων Έπιχειρήσεων. υπ' αριθ. 505826/9.2.77 (ΝΕ. 1202).

(Απόσπασμα πρακτικών της υπ' αριθ. 151/19.2.1977 συνεδριάσεως της Νομισματικής Επιτροπής).

#### ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Νομισματική Επιτροπή λαβούσα υπ' όψιν :

α) την υπ' αριθ. 140/2/20.11.76 απόφασίν της, δι' ης ένεκρίθη, υπό τούς έν αύτή διαλαμβανόμενους όρους, ή χρηματοδότησις, τη έγγραψαι του Ελληνικού Δημοσίου, ξενοδοχειακών έπιχειρήσεων διά την ανάκαίνισιν, βελτίωσιν και συμπλήρωσιν των εγκαταστάσεων των μέχρι 1.1.1974 τεθέντων τώ πρώτον είς λειτουργίαν ξενοδοχείων των Γ' Δ' και Ε' κατηγορίας.

β) τώ από 9.2.1977 έγγραφον του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, δι' ού προτείνεται όπως τώχουν της άνωτέρω χρηματοδοτήσεως διά τών αύτών σκοπόν και αί ώς ξενοδοχειακά, χαρακτηριζόμεναι έπιχειρήσεις τουριστικών ξενώων και οίκοτροφείων, αντιστοιχούντων έξ άπόψεως κατηγορίας είς ξενοδοχεία Γ' Δ' και Ε' τάξεως. άπεφάσισε :

Συμπληρούσα την υπ' αριθμ. 140/2/20.11.76 απόφασιν αύτης, τά κάτωθι :

1. Έγκρίνει όπως, τά υπό της ρηθείσης άποφάσεως (ΝΕ. 140/2/20.11.76) προβλεπόμενα μεσοπρόθεσμα δάνεια χορηγούνται έκ μέρους των έμπορικών Τραπεζών, των Τρα-

πεζών Έπενδύσεων και της Έθνικής Κτηματικής Τραπέζης της Ελλάδος υπό τούς έν τη αύτή ώς άνω άποφάσει (παρ. 1/α-στ) διαλαμβανόμενους όρους, και διά την ανάκαίνισιν, βελτίωσιν και συμπλήρωσιν των εγκαταστάσεων των μέχρι 1.1.71 τεθέντων τώ πρώτον είς λειτουργίαν τουριστικών ξενώων και οίκοτροφείων τά όποια έχουν χαρακτηρισθή κατά τάς ίσχυούσας διατάξεις, ώς ξενοδοχειακά έπιχειρήσεις και τών όποίων τώ καθοριζόμενον υπό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού τιμολόγιον αντιστοιχεί είς τά τιμολόγια των ξενοδοχείων Γ' Δ' και Ε' τάξεως.

2. Παρέχει την υπό του νόμου (παρ. γ άρθρ. 6 του Ν. 400/76) προβλεπομένην σύμφωνον γνώμην της πρός τόν Έπουργόν Οικονομικών διά την υπ' αύτου έγκρισιν παροχής της έν παρ. 2 της προρηθείσης άποφάσεως (ΝΕ. 140/2/20.11.76) προβλεπομένης έγγραψαι του Ελληνικού Δημοσίου διά την έξ ύλοκλήρου κάλυψιν (κατά κεφάλαιον και τόκους) και την είς έφαρμογήν της παρούσης άποφάσεως χορηγηθησομένων μεσοπροθέσμων δανείων είς έπιχειρήσεις τουριστικών ξενώων και οίκοτροφείων.

Η παρούσα άπόφασις δημοσιευθήσεται είς την Έφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α') συμφώνως, τώ άρθρω 6 του Ν.Δ. 588/1948 (περί έλέγχου της πίστσεως)

Έν Αθήναις τή 11 Μαρτίου 1977

Ο Διευθυντής  
ΜΙΧ. Ν. ΚΥΡΙΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

(2)

Περί παροχής άδειας συστάσεως Ανωνύμου Εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου υπό την επωνυμίαν «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ — ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Εγγραφα Τραπέζης Έργασίας Α.Ε. από 26.6.76, 10.7.76, 19.7.76, 9.10.76, 14.10.76 και 13.1.77 (Ν.Ε. 3959, 4301, 4487, 6432, 6608 και 274).

Εγγραφον Έπουργείου Έμπορίου, Έπιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υπ' αριθ. 16/28.8.76 (Ν.Ε. 5408).

(Απόσπασμα Πρακτικών της υπ' αριθ. 154/10.3.77 συνεδριάσεως της Νομισματικής Έπιτροπής).

#### ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Νομισματική Έπιτροπή, λαβούσα υπ' όψιν :

- α) Τάς διατάξεις του Ν.Δ. 608/1970 «περί Έταιρειών Έπενδύσεων-Χαρτοφυλακίου και Άμοιβαίων Κεφαλαίων».
- β) την υποβληθείσαν υπό της Τραπέζης Έργασίας Α.Ε. αίτησιν περί παροχής άδειας διά την σύστασιν Άνωνύμου Εταιρείας επενδύσεων-χαρτοφυλακίου υπό την επωνυμίαν «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.».

γ) την διά του από 28.8.76 εγγράφου του Υπουργείου Εμπορίου διαβιβασθείσαν υπ' αριθ. 7.1/27.8.76 απόφασιν της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δι' ἧς αὕτη ἐγκρίνει τὸ ἀνωτέρω αἴτημα τῆς Τραπεζῆς Ἐργασίας καὶ εἰσγγεῖται τὴν χορήγησιν καὶ τῆς πρὸς τοῦτο ἀπαιτουμένης ἀδείας τῆς Νομισματικῆς Επιτροπῆς,

δ) τὴν ἀπὸ 7.3.76 (Ν.Ε. 1677) σχετικὴν ἐπὶ τοῦ θέματος γνωμοδότησιν τοῦ παρὰ τῇ Γραμματεῖα τῆς Νομισματικῆς Επιτροπῆς νομικοῦ Συμβούλου, ἀπεφάσισε τὰ κάτωθι :

Ι. Παρέχει τὴν κατὰ νόμον (παρ. 2, ἄρθρ. 10 τοῦ Ν.Α. 608/1970) ἀναγκαίαν ἀδείαν τῆς διὰ τὴν σύστασιν Ἀνώνυμου Ἐταιρείας ἐπενδύσεων χαρτοφυλακίου ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διαπομένης ὑπὸ τοὺς ὅρους καὶ προϋποθέσεις τοῦ ἐν σχεδίῳ ὑποβληθέντος Καταστατικοῦ αὐτῆς, αἱ διατάξεις τοῦ ὁποίου ἔχουν ὡς ἀκολουθῶς :

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Σύστασις, ἐπωνυμία, ἔδρα, διάρκεια, σκοπός.

Ἄρθρον 1.

Σύστασις, ἐπωνυμία.

Συνιστᾶται Ἀνώνυμος Ἐταιρεία ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Ἐπενδύσεις Ἐργασίας Ἀνώνυμος Ἐταιρεία» καὶ διὰ τὰς συναλλαγὰς μετὰ τῆς ἀλλοδαπῆς «ERGOINVEST S.A.».

Ἄρθρον 2.

Ἐδρα, ὑποκαταστήματα.

1. Ἐδρα τῆς Ἐταιρείας ὁρίζεται ἡ πόλις τῶν Ἀθηνῶν.  
2. Δύναται νὰ ἰδρυθῶν ὑποκαταστήματα, ἢ πρακτορεῖα ὁποῦδήποτε ἐν Ἑλλάδι καὶ ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 3.

Διάρκεια.

Ἡ διάρκεια τῆς Ἐταιρείας ὁρίζεται ἐνενηκονταετῆς ἀρχομένη ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως εἰς τὸ Τεῦχος Ἀνώνυμων Ἐταιρειῶν καὶ Ἐταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως τῆς περὶ ἐγκρίσεως τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ὑπουργικῆς ἀποφάσεως.

Ἄρθρον 4.

Σκοπός.

1. Σκοπὸς τῆς Ἐταιρείας εἶναι ἀποκλειστικῶς ἡ διαχείρισις χαρτοφυλακίου, χρεωγράφων καὶ μετοχῶν ἡμεδαπῶν ἢ ἀλλοδαπῶν, ὡς χρεωγράφων νοουμένων τῶν ὁμολογιῶν, μεριδίων ἀμοιβαίων κεφαλαίων, ἀποδείξεων τραπεζικῶν καταθέσεων κατ' ἄρθρον 9 τοῦ Α.Ν. 148/1967 καὶ ἐντόκων γραμματίων τοῦ Δημοσίου, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Α. 608/1970 (περὶ Ἐταιρειῶν Ἐπενδύσεων Χαρτοφυλακίου καὶ Ἀμοιβαίων Κεφαλαίων).

2. Ἡ Ἐταιρεία δύναται νὰ συμμετέχῃ πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτο ὑπὸ οἰαδήποτε μορφήν συμμετοχῆς εἰς οἰαδήποτε συναφεῖς ἐπιχειρήσεις.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β.

Μετοχικὸν κεφάλαιον, μετοχαί.

Ἄρθρον 5.

Μετοχικὸν κεφάλαιον.

Τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον τῆς Ἐταιρείας ὁρίζεται εἰς τὸ πᾶν τῶν δραχμῶν διακοσίων πενήντα ἑκατομμυρίων (250.000.000) διαιρούμενον εἰς πεντακοσίας χιλιάδας μετοχᾶς ὀνομαστικῆς ἀξίας δραχμῶν πεντακοσίων (500) ἑκάστης καὶ θέλει καλυφθῆ ὑπὸ τῶν ἰδρυτῶν — μετόχων ἐξ ὁλοκλήρου τοῖς μετρητοῖς ἄμα τῇ συστάσει τῆς Ἐταιρείας.

Ἄρθρον 6.

Αὔξησις κεφαλαίου.

1. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς πρώτης πενταετίας ἀπὸ τῆς συστάσεως τῆς ἑταιρείας ἢ ἐντὸς πενταετίας ἀπὸ τῆς ἐγκρί-

σεως τῆς σχετικῆς τροποποιήσεως τοῦ Καταστατικοῦ, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἔχει τὸ δικαίωμα δι' ἀποφάσεως αὐτοῦ λαμβανομένης διὰ πλειοψηφίας τῶν δύο τρίτων (2/3) τοῦ συνόλου τῶν μελῶν αὐτοῦ νὰ αὐξάνῃ ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει τὸ ἐταιρικὸν κεφάλαιον δι' ἐκδόσεως νέων μετοχῶν, μέχρι τοῦ διπλασίου τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου.

2. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἔχει τὸ δικαίωμα ὅπως δι' ἀποφάσεώς της λαμβανομένης κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 31 τοῦ Κ.Ν. 2190/20 αὐξάνῃ ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει τὸ ἐταιρικὸν κεφάλαιον δι' ἐκδόσεως νέων μετοχῶν μέχρι τοῦ τετραπλασίου τοῦ ἀρχικῶς καταβεβλημένου κεφαλαίου ἢ τοῦ διπλασίου ἀπὸ τῆς ἐγκρίσεως τῆς σχετικῆς τροποποιήσεως τοῦ Καταστατικοῦ.

3. Αἱ κατὰ τὰ ἀνω ἀποφασιζόμεναι αὐξήσεις τοῦ ἐταιρικοῦ κεφαλαίου δὲν ἀποτελοῦν τροποποίησιν τοῦ Καταστατικοῦ.

Ἄρθρον 7.

Μετοχαί.

1. Αἱ μετοχαί τῆς Ἐταιρείας εἶναι ἀνώνυμοι. Ἐξ αὐτῶν δύνανται νὰ μετατραποῦν εἰς ὀνομαστικὰς, μετοχαὶ μέχρι ποσοστοῦ 20 % τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου ὡς καὶ τῶν μελλοντικῶν αὐξήσεων αὐτοῦ, μεταβιβαζόμεναι εἰς μετόχους μονίμους κατόχους ἐξωτερικοῦ, τῆς ἀξίας τούτων καλυπτομένης ἐξ ὁλοκλήρου διὰ συναλλάγματος εἰσχυρομένου ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ κατ' ἐφαρμογὴν τῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρου 3 παρ. 4 τοῦ Ν.Α. 608/1970 καὶ τῶν σχετικῶν ἀποφάσεων τῆς Νομισματικῆς Επιτροπῆς.

2. Αἱ μετοχαὶ εἰσάγονται ὑποχρεωτικῶς εἰς τὸ Χρηματιστήριον Ἀξιών Ἀθηνῶν συμφώνως τῇ παραγράφῳ 3 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ ὡς ἀνω Ν.Α.

3. Οἱ τίτλοι τῶν μετοχῶν εἶναι ἡριθμημένοι κατ' αὐξοντα ἀριθμὸν καὶ φέρουν τὴν ὑπογραφήν τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ ἐνὸς Συμβούλου ὀριζομένου ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἡ ὑπογραφή τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Συμβούλου δύναται νὰ τεθῇ καὶ διὰ σφραγίδος ἢ λιθογραφίας. Ἐκαστος τίτλος δύναται νὰ περιλαμβάνῃ περισσότερας τῆς μιᾶς μετοχᾶς, κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὀρισθησόμενα.

Ἄρθρον 8.

Δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις μετόχου.

1. Ἐκάστη μετοχὴ παρέχει τὸ δικαίωμα μιᾶς ψήφου ἐν τῇ Γενικῇ Συνελεύσει.

2. Αἱ μετοχαὶ εἶναι ἀδιαίρετοι. Ἐν περιπτώσει συγκυριότητος ἐπὶ μιᾶς μετοχῆς τὰ δικαιώματα τῶν συγκυρίων δέον ὅπως ἐνασχοῦνται ὑφ' ἐνὸς κοινῷ ἀντιπροσώπου. Μὴ ὀρισθέντος τοιούτου, ἀναστέλλεται ἡ ἐνάσκησις τούτων. Οἱ συγκύριοι τῆς μετοχῆς εὐθύνονται ἐξ ἀδιαίρετου καὶ εἰς ὁλοκλήρην διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἐξ αὐτῆς ἀπορρεουσῶν ὑποχρεώσεων ἐναντι τῆς Ἐταιρείας.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.

Διοικητικὸν Συμβούλιον

Ἄρθρον 9.

Σύνθεσις Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἡ Ἐταιρεία διοικεῖται ὑπὸ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἀποτελουμένου ἐξ ἐπτά ἕως δέκα πέντε (7-15) μελῶν ἐκλεγόμενων ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων.

Ἄρθρον 10.

Ἀναπλήρωσις συμβούλων.

1. Ἐὰν Σύμβουλος τις λόγῳ θανάτου, παραιτήσεως ἢ ἑνεκεν ἐξ οἰασδήποτε αἰτίας ἐκπτώσεως παύσῃ μετέχων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἀναπληροῦται προσωρινῶς τὸ ταχύτερον, δι' ἐκλογῆς ἐτέρου προσώπου, ὑπὸ τῶν ὑπολοίπων μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

2. Ἡ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον προσωρινῇ ἐκλογῇ, ἐπικυροῦται παρὰ τῆς ἐπομένης τῆς ἐκλογῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων, δι' ἀποφάσεως αὐτῆς. Αἱ

ὕπὸ τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐκλεγομένων συμβούλων ἐνεργηθεῖσαι πράξεις, λογίζονται ἐγκυροὶ καὶ ἐν τῇ περιπτώσει δὲν ἤθελεν ἐγκριθῇ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἡ ἐκλογή αὐτῶν.

#### Ἄρθρον 11.

##### Θητεία Συμβούλων.

1. Ἐπιφυλασσόμενη τῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρου 40 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, ἡ θητεία τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου εἶναι τριετὴς παρατεινόμενη μέχρι τῆς ἐκλογῆς νέων συμβούλων ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων.

2. Ἐν περιπτώσει ἀντικαταστάσεως συμβούλου τινὸς διαρκούσης τῆς θητείας του ἐξ οἰουδήποτε λόγου, ἡ θητεία τοῦ εἰς ἀντικατάστασιν ἐκλεγομένου συμβούλου θὰ διαρκῇ μέχρι τοῦ χρόνου, καθ' ὃν θὰ ἔληγεν ἡ θητεία τοῦ ἀντικατασταθέντος.

3. Τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῶν ὁποίων ἐληξεν ἡ θητεία δύνανται νὰ ἐπανεκλεγοῦν.

#### Ἄρθρον 12.

##### Παραίτησις συμβούλου.

1. Ἡ ἄνευ δεδικοιολογημένης αἰτίας συνεχῆς ἀποχὴ συμβούλου τινὸς ἀπὸ τῶν συνεδριάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐπὶ χρονικὴν περίοδον ὑπερβαίνουσαν τὸ πεντάμηνον ἰσοδυναμεῖ πρὸς παραίτησιν ἣτις λογίζεται ὡς τετελεσμένη, ἀφ' ἧς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἀποφασίσῃ περὶ αὐτῆς καὶ γίνῃ ἡ δέουσα μεία ἐν τοῖς πρακτικοῖς αὐτοῦ.

2. Αἱ παραίτησις τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ καὶ τῶν Διευθυντῶν τῆς Ἑταιρείας ὑποβάλλονται εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον.

#### Ἄρθρον 13.

##### Πρόεδρος — Ἀντιπρόεδροι — Διευθύνων Σύμβουλος.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον μεθ' ἐκάστην ἐκλογὴν του καὶ δὴ κατὰ τὴν πρώτην συνεδριάσιν αὐτοῦ, ἐκλέγει ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ τὸν Πρόεδρον καὶ δύο Ἀντιπροέδρους αὐτοῦ, ὡς καὶ τὸν Διευθύνοντα Σύμβουλον. Τὸν Πρόεδρον ἀπόντα ἡ κωλύμενον ἀναπληροῖ εἰς ἐκ τῶν Ἀντιπροέδρων κατὰ σειρὰν ἡλικίας, ἐν περιπτώσει δὲ ἀπουσίας ἡ κωλύματος καὶ τούτων, ὁ πρεσβύτερος τῶν παρισταμένων συμβούλων.

2. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου προΐσταται τῶν συνεδριάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, διευθύνει τὰς ἐργασίας αὐτοῦ καὶ ἐνημερώνει τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον περὶ τῆς λειτουργίας τῆς Ἑταιρείας.

3. Πᾶς σύμβουλος δικαιούται νὰ πληροφορῇται παρὰ τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου περὶ τῆς διαχειρίσεως τῆς Ἑταιρείας καὶ τῆς ἐν γένει ἐξελίξεως τῶν ἐταιρικῶν υποθέσεων.

4. Ἡ Γενικὴ Διεύθυνσις τῆς Ἑταιρείας, ἀνατίθεται δι' ἀποφάσει τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου εἰς πρόσωπον κεκτημένον κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τὰ ἀπαιτούμενα πρὸς τοῦτο προσόντα.

#### Ἄρθρον 14.

##### Ἀρμοδιότητες Διοικητικοῦ Συμβουλίου — Ἐπιτροπῇ Ἐπενδύσεων

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον εἶναι ἀρμόδιον νὰ ἀποφασίσῃ ἐπὶ παντὸς θέματος ἀναγομένου εἰς τὴν διαχείρισιν τῆς περιουσίας, διοίκησιν καὶ ἐκπροσώπησιν τῆς Ἑταιρείας καὶ γενικῶς τὴν δραστηριότητα αὐτῆς, λαμβάνει δὲ ἅπαντα τὰ ἐνδεικνύμενα μέτρα καὶ ἀποφάσεις πρὸς πραγματοποίησιν τοῦ σκοποῦ τῆς Ἑταιρείας. Ἐξαιροῦνται τῆς ἀρμοδιότητος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τὰ θέματα, ἐκεῖνα ἅτινα, κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Νόμου ἢ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ὑπάρχοντα εἰς τὴν ἀποκλειστικὴν ἀρμοδιότητα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον, δι' ἀποφάσεως αὐτοῦ δύνανται νὰ συγκροτῇ Ἐπιτροπὴν ἀποτελουμένην ἐκ τοῦ Προέδρου αὐτοῦ, τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου καὶ ἐνὸς ἑξ ἑσά τριῶν ἐκ τῶν λοιπῶν μελῶν του, ὀρίζον συγχρόνως τὰ τῆς συγκροτήσεως καὶ λειτουργίας τῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς.

3. Ἡ ἐπιτροπὴ αὕτη φέρει τὸν τίτλον Ἐπιτροπῇ Ἐπενδύσεων. Ἐπὶ τῆς ἀγοραπωλησίας μετοχῶν καὶ χρεωγράφων ἀποφασίζει μόνον τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἢ ἡ ὡς ἄνω Ἐπιτροπῇ, δυναμένη ἐπίσης νὰ λαμβάνῃ ἀποφάσεις καὶ ἐπὶ παντὸς ἐτέρου σχετικοῦ θέματος ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῶν ἐντολῶν καὶ ὁδηγιῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

4. Ἡ Ἐπιτροπῇ Ἐπενδύσεων συνεδριάζει ἐγκύρως παρισταμένων τοῦλάχιστον τριῶν ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς καὶ λαμβάνει ἀποφάσεις μόνον ὁμοφωνίᾳ τῶν παρισταμένων.

#### Ἄρθρον 15.

##### Ἐκπροσώπησις τῆς Ἑταιρείας.

1. Ἡ Ἑταιρεία ἐκπροσωπεῖται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς, ἐπιφυλασσόμενων τῶν διατάξεων τῶν ἐπομένων παραγράφων τοῦ παρόντος.

2. Ἐπὶ Δικαστηρίῳ ἢ ἐξωδίκῳ ἡ Ἑταιρεία ἐκπροσωπεῖται συλλογικῶς, δύναται ὅμως νὰ ἐκπροσωπηθῇ ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τοῦ Ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ. Ἐὰν ἀπαιτῇται προσωπικὴ ἐμφάνισις ἐνώπιον Δικαστηρίου τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἑταιρείας ὡς καὶ ἂν πρόκειται νὰ δοθῇ ὁρκος ὑπ' αὐτῆς, ἡ Ἑταιρεία ἐκπροσωπεῖται ἐνώπιον Δικαστηρίου ἢ ὁ ὁρκος δίδεται ὑπὸ μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ ὑπὸ ὑπαλλήλου τῆς Ἑταιρείας, ὀριζομένων ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

3. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ μεταβιβάζῃ τὰς ἐξουσίας του ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ὡς καὶ ν' ἀναθέτῃ τὴν ἐκπροσώπησιν τῆς Ἑταιρείας ἐν γένει ἢ εἰς ὀρισμένου εἶδους μόνον πράξεις, εἰς ἐν τῇ πλείονα πρόσωπα, μέλη ἢ μὴ αὐτοῦ πλὴν τῶν ἀπαιτουσῶν συλλογικὴν ἐνέργειαν.

#### Ἄρθρον 16.

##### Σύγκλησις Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον συνέρχεται καὶ συνεδριάζει ἐν τῇ ἑδρᾷ τῆς Ἑταιρείας δύναται ὅμως νὰ συνέρχεται καὶ συνεδριάζῃ καὶ ἐν τῇ πόλει τῆς Θεσσαλονίκης. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον συγκαλεῖται ὑπὸ τοῦ Προέδρου ἐν ἡμέρᾳ καὶ ὥρᾳ ὀριζομένη ὑπ' αὐτοῦ, τακτικῶς μὲν ἅπασι καὶ ἡμερολογητικῶν μῆνα, ἐκτάκτως δὲ ὅσκις ὁ Πρόεδρος ἤθελε κρίνει τοῦτο σκόπιμον ἢ ἤθελε ζητήσῃ τοῦτο εἰς ἐκ τῶν συμβούλων.

2. Τῇ αἰτήσει ἐνὸς συμβούλου ὁ Πρόεδρος ὑποχρεοῦται :

α) Νὰ συγκαλῇ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὀρίζων ἡμέραν συνεδριάσεως αὐτοῦ, μὴ ἀπέχουσαν πλέον τῶν ὀκτῶ ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς σχετικῆς αἰτήσεως, β) νὰ θέτῃ πᾶν προτεινόμενον θέμα εἰς τὴν ἡμερησίαν διάταξιν τῆς πρώτης μετὰ τὴν ὑποβολὴν τῆς σχετικῆς αἰτήσεως συνεδρίας.

#### Ἄρθρον 17.

##### Λήψις ἀποφάσεων.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον εὐρίσκειται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως, ὅσκις παρίστανται αὐτοπροσώπως ἢ ἀντιπροσωπεύονται ἐν αὐτῷ τὸ ἥμισυ πλέον ἐνὸς τῶν Συμβούλων, οὐδέποτε ὅμως ὁ ἀριθμὸς τῶν παρόντων Συμβούλων δύναται νὰ εἶναι ἐλάσσων τῶν τριῶν. Ἐκαστος Σύμβουλος δύναται νὰ ἀντιπροσωπεύῃ ἐγκύρως μόνον ἓνα ἕτερον Σύμβουλον κατόπιν ἐγγράφου ἐντολῆς.

2. Ἐὰν ἐξ οἰουδήποτε λόγου κενωθῇ θέσις συμβούλου μέχρι συμπληρώσεως αὐτῆς ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τοῦτο ἀποφασίζει ἐγγύρως διὰ τῶν ὑπολοίπων μελῶν αὐτοῦ ἐφ' ὅσον ὁ ἀριθμὸς τούτων δὲν εἶναι κατώτερος τῶν πέντε.

3. Τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ψηφίζουν καὶ ἐπὶ τῶν ἀφορώντων εἰς αὐτὰ προσωπικῶν ζητημάτων αἱ περὶ τούτων ὅμως ἀποφάσεις λαμβάνονται διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας.

4. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον λαμβάνει ἀποφάσεις δι' ἀπολύτου πλειοψηφίας τῶν παρόντων καὶ ἀντιπροσωπευμένων μελῶν αὐτοῦ.

## "Αρθρον 18.

## Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου.

1. Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά καταχωρούμενα εις ειδικόν βιβλίον. Ταῦτα υπογράφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου καὶ τῶν παραστάντων κατὰ τὴν συνεδρίαν συμβούλων. Ὁ Γραμματεὺς τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐκλέγεται ὑπὸ τούτου μεταξὺ τῶν μελῶν ἢ καὶ ἐκτὸς τῶν μελῶν αὐτοῦ.

2. Οὐδείς σύμβουλος δικαιούται νὰ ἀρνηθῇ τὴν ὑπογραφὴν τῶν πρακτικῶν τῆς συνεδριάσεως εἰς ἣν ἔλαβε μέρος, δύναται ὅμως νὰ ζητήσῃ τὴν εἰς τὰ πρακτικά ἀναγραφὴν τῆς γνώμης του, ἐὰν διαφωνῇ πρὸς τινὰ τῶν λαμβανομένων ἀποφάσεων. Ἐν περιπτώσει ἀρνήσεως μέλους τινὸς τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὅπως ὑπογράψῃ τὰ πρακτικά συνεδριάσεως αὐτοῦ, γίνεται περὶ ταύτης μεία ἐν αὐτοῖς.

3. Ἀντίγραφα καὶ ἀποσπάσματα τῶν πρακτικῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὑπογράφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου αὐτοῦ ἢ τοῦ ἀναπληρωτοῦ του.

## "Αρθρον 19.

## Ἀποζημίωσις συμβούλων.

1. Εἰς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου χορηγεῖται ἀποζημίωσις δι' ἐκάστην αὐτοπρόσωπον παράστασιν αὐτῶν εἰς τὰς συνεδριάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ μηνιαία τοιαύτη, ἥς τὸ ποσὸν ὁρίζεται προσωρινῶς ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὑπὸ τὴν αἵρεσιν τῆς ἐγκρίσεως ὑπὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

2. Πᾶσα ἐτέρα ἀμοιβὴ ἢ ἀποζημίωσις τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου βαρύνει τὴν Ἑταιρείαν μόνον ἂν ἐγκριθῇ δι' ἐιδικῆς ἀποφάσεως τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

3. Ἡ Ἑταιρεία δὲν δύναται νὰ καταβάλλῃ πρὸς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς ἐν συνόλῳ ὡς ἀμοιβὰς ἐντὸς μιᾶς διαχειριστικῆς περιόδου ποσὸν ὑπερβαῖνον τὸ δέκατον τῶν διανεμηθέντων ἐντὸς τῆς περιόδου ταύτης κερδῶν.

## "Αρθρον 20.

## Ἀπαγορεύσις ἀνταγωνισμοῦ.

Ἀπαγορεύεται εἰς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας, ὡς καὶ εἰς τοὺς Διευθυντάς αὐτῆς νὰ ἐνεργοῦν κατ' ἐπάγγελμα ἢνευ τῆς ἀδείας τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δι' ἴδιον λογαριασμὸν ἢ διὰ λογαριασμὸν τρίτων πράξεις ὑπαγομένας εἰς τινὰ ἐκ τῶν ἐπιδικωμένων ὑπὸ τῆς Ἑταιρείας σκοπῶν, καὶ νὰ μετέχουν ὡς ὁμόρρυθμοι ἑταῖροι Ἑταιρειῶν, ἐπιδικωσῶν τοιοῦτους σκοποὺς, ὡς καὶ νὰ εἶναι διαχειρισταὶ Ἑταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης ἢ Διευθύνοντες Σύμβουλοι ἢ Διευθυνταὶ Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν ἔχουσῶν τὸν αὐτὸν σκοπὸν. Αἱ Τραπεζικαὶ Ἑταιρεῖαι δὲν ἐμπίπτουσι εἰς τὴν ἀπαγορεύσιν τοῦ παρόντος ἄρθρου.

## "Αρθρον 21.

## Εὐθύνη συμβούλων κ.λ.π.

Τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς καὶ οἱ ὑπάλληλοι τῆς Ἑταιρείας εὐθύνονται ἑναντι τῆς Ἑταιρείας διὰ πᾶν πταίσμα αὐτῶν κατὰ τὴν ἀσκήσιν τῶν καθηκόντων των κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 5 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Ν.Δ. 608/1970 καὶ κατὰ τοὺς ἐιδικωτέρους ὁρισμοὺς τοῦ ἄρθρου 22α τοῦ Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

## Γενικὴ Συνέλευσις

## "Αρθρον 22.

## Ἀρμοδιότητες Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων τῆς Ἑταιρείας εἶναι τὸ ἀνώτατον ὄργανον αὐτῆς καὶ δικαιούται νὰ ἀποφασίσῃ περὶ πάσης ὑποθέσεως, ἀφορώσης εἰς τὴν Ἑταιρείαν, αἱ νόμιμοι δὲ ἀποφάσεις αὐτῆς δεσμεύουν καὶ τοὺς ἀπόντας ἢ διαφωνήσαντας μετόχους.

2. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις εἶναι μόνη ἀρμοδίαν νὰ ἀποφασίσῃ περὶ :

α) τροποποιήσεων τοῦ καταστατικοῦ, ὡς τοιούτων θεωρουμένων καὶ τῶν αὐξήσεων ἢ μειώσεων τοῦ εταιρικοῦ κεφαλαίου, ἐξαιρέσει τῶν περιπτώσεων τῶν παραγράφων 1 καὶ 2 τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ παρόντος.

β) ἐκλογῆς μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐξαιρέσει τῆς περιπτώσεως τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ παρόντος.

γ) ἐγκρίσεως τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς Ἑταιρείας,

δ) διαθέσεως τῶν ἐτρησίων κερδῶν,

ε) ἐκδόσεως δανείου δι' ὁμολογιῶν ὡς καὶ δι' ὁμολογιῶν μετατρεψίμων εἰς μετοχάς.

στ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως τῆς διαρκείας ἢ διαλύσεως τῆς Ἑταιρείας,

ζ) διορισμοῦ ἐκκαθαριστῶν καὶ

η) ἐκλογῆς ἐλεγκτῶν ἐπιφυλαττομένων τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Ν.Δ. 608/1970.

## "Αρθρον 23.

## Σύγκλησις Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων συνέρχεται ὑποχρεωτικῶς εἰς τὴν ἐδρὰν τῆς Ἑταιρείας ἅπαρ τοῦλάχιστον καθ' ἐκάστην εταιρικὴν χρῆσιν καὶ ἐντὸς ἑξ (6) μηνῶν ἀπὸ τῆς λήξεως αὐτῆς. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ συγκαλῇ καὶ ἐκτάκτως τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων ὅσάκις κρίνει τοῦτο σκόπιμον.

2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ συγκαλῇ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων, πλην τῶν λοιπῶν προβλεπομένων ὑπὸ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ καὶ τοῦ Νόμου περιπτώσεων καὶ κατὰ πᾶσαν περίπτωσιν ὑποδείχθεισαν δι' ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

3. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὀφείλει νὰ συγκαλέσῃ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων αἰτήσῃ τῶν ἐλεγκτῶν, ἐντὸς δέκα (10) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως εἰς τὸν Πρόεδρον αὐτοῦ, ὁρίζον ὡς ἀντικείμενον ἡμερησίας διατάξεως τὸ ἐν τῇ αἰτήσῃ περιεχόμενον.

## "Αρθρον 24.

## Διαδικασία προσκλήσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων προσκαλεῖται εἴτε εἰς τακτικὴν εἴτε εἰς ἐκτακτὸν συνεδρίασιν ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας.

2. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἐξαιρέσει τῶν ἐπαναληπτικῶν συνελεύσεων καὶ τῶν ἐξομοιουμένων ταύταις, δέον νὰ καλῇται εἴκοσι (20) τοῦλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς ὁριζουμένης διὰ τὴν συνεδρίασιν αὐτῆς ὑπολογιζομένων καὶ τῶν ἐξαιρέτων ἡμερῶν. Ἡ ἡμέρα τῆς δημοσιεύσεως τῆς προσκλήσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ ἡ ἡμέρα τῆς συνεδριάσεως αὐτῆς δὲν ὑπολογίζονται.

3. Ἡ πρόσκλησις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, περιλαμβάνουσα τοῦλάχιστον τὸ οἶκημα, τὴν χρονολογίαν καὶ τὴν ὥραν τῆς συνεδρίας, ὡς καὶ τὰ θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως ἐν σαφηνείᾳ, τοιχοκολλᾶται εἰς ἐμφανῆ θέσιν τοῦ καταστήματος τῆς Ἑταιρείας καὶ δημοσιεύεται εἰς τὸ Τεῦχος Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως κατὰ τὸ ἄρθρον 3 τοῦ ἀπὸ 16 Ἰανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος «περὶ Δελτίου Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν», εἰς μίαν ἐκ τῶν ἐν Ἀθήναις ἐκδιδομένων καὶ εὐρύτερον, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, κυκλοφορουσῶν εἰς ὅλην τὴν χώραν ἡμερησίαν πολιτικῶν ἐφημερίδων καὶ εἰς μίαν ἡμερησίαν ἢ ἐβδομαδιαίαν οἰκονομολογικὴν ἐφημερίδα ἐκ τῶν διὰ σχετικῆς ἀποφάσεως τοῦ Ἱπουργοῦ Ἐμπορίου ὁριζομένων οἰκονομολογικῶν τοιούτων.

4. Ἡ κατὰ τὴν παράγραφον 3 πρόσκλησις, προκειμένου περὶ ἐπαναληπτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ τῶν ἐξομοιουμένων ταύτῃ δημοσιεύεται πρὸ δέκα (10) τοῦλάχιστον πλήρων ἡμερῶν διὰ τῶν ἐφημερίδων καὶ πρὸ πέντε (5) πλήρων τοῦλάχιστον ἡμερῶν διὰ τοῦ Τεύχους Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιορισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

## "Άρθρον 25.

Κατάθεσις-μετοχών-Αντιπροσώπων.

1. "Ινα μέτοχος μετάσχη τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ ἔχῃ δικαίωμα ψήφου εἰς αὐτὴν ὀφείλει νὰ καταθέσῃ τὰς μετοχὰς του εἰς τὸ Ταμεῖον τῆς Ἑταιρείας ἢ εἰς τὸ Ταμεῖον Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων ἢ εἰς οἰανδήποτε τῶν ἐν Ἑλλάδι ἀνεγνωρισμένων Ἀνώνυμων Τραπεζικῶν Ἑταιρειῶν πέντε (5) τοῦλάχιστον πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς ἡμέρας τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

2. Οἱ ἔχοντες δικαίωμα συμμετοχῆς εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μέτοχοι δύνανται νὰ ἀντιπροσωπεύουσι εἰς αὐτὴν ὑπὸ νομίμως ἐξουσιοδοτημένου ὑπ' αὐτῶν προσώπου.

3. Αἱ ἀποδείξεις καταθέσεως τῶν μετοχῶν κατὰ τὰ εἰς τὴν παράγραφον 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ὀριζόμενα, ὡς καὶ τὰ ἔγγραφα νομιμοποιήσεως τῶν ἀντιπροσώπων τῶν μετόχων, δεόν νὰ κατατίθενται παρὰ τῇ Ἑταιρείᾳ πέντε (5) τοῦλάχιστον πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι μὴ συμμορφωθέντες πρὸς τὰς παραγράφους 1, 2 καὶ 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου δύνανται νὰ μετάσχουν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως μόνον κατόπιν ἀδείας αὐτῆς.

## "Άρθρον 26.

Παράδοσις ἀντιγράφων ἰσολογισμοῦ.

Δέκα (10) ἡμέρας πρὸ πάσης τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δεόν νὰ δίδεται εἰς πάντα αἰτοῦντα μέτοχον ἀντίγραφον τοῦ ἰσολογισμοῦ μετὰ τῶν ἐπ' αὐτοῦ ἐκθέσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἐλεγκτῶν.

## "Άρθρον 27.

Πίναξ ἐχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων.

1. Τεσσαράκοντα ὀκτὼ (48) ὥρας πρὸ πάσης Γενικῆς Συνελεύσεως δεόν νὰ τοιχοκολλᾶται ἐν ἔμφανει θέσει τοῦ Καταστήματος τῆς Ἑταιρείας πίναξ τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μετόχων μετ' ἐνδείξεως τῶν τυχόν ἀντιπροσώπων αὐτῶν, τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μετοχῶν καὶ τῶν ψήφων ἐκάστου καὶ τῶν διευθύνσεων τῶν μετόχων καὶ τῶν ἀντιπροσώπων αὐτῶν. Ἐν τῷ πίνакι τούτῳ καταχωροῦνται ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἅπαντες οἱ μέτοχοι οἱ συμμορφωθέντες πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 25 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ.

2. Ἐὰν μέτοχος ἔχῃ ἀντιρρήσεις κατὰ τοῦ ἐν τῷ πίνакι καταλόγου, δύνανται νὰ ὑποβάλῃ αὐτὰς ἐπὶ ποινῇ ἀπαράδεκτου μόνον ἐν ἀρχῇ τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς συζητήσεως τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.

## "Άρθρον 28.

Ἀπαρτία Γενικῶν Συνελεύσεως.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως ὅταν παρίστανται ἢ ἀντιπροσωπεύονται κατ' αὐτὴν μέτοχοι ἐκπροσωποῦντες τὸ ἐν πέμπτῳ (1/5) τοῦλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου.

2. Μὴ συντελεσθείσης τοιαύτης ἀπαρτίας, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις συνέρχεται ἐκ νέου ἐντὸς εἴκοσι (20) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη πρὸ δέκα (10) τοῦλάχιστον ἡμερῶν, εὐρίσκεται δὲ κατὰ τὴν ἐπαναληπτικὴν ταύτην συνεδρίαν ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως, οἰονδήποτε καὶ ἂν εἶναι τὸ κατ' αὐτὴν ἐκπροσωπούμενον τμήμα τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου.

3. Ἐξαιρετικῶς προκειμένου περὶ ἀποφάσεων ἀφορῶσιν εἰς μεταβολὴν τῆς ἐθνικότητος τῆς Ἑταιρείας, εἰς μεταβολὴν τοῦ ἀντικειμένου τῆς ἐπιχειρήσεως αὐτῆς, εἰς ἐπαύξησιν τῶν ὑποχρεώσεων τῶν μετόχων, εἰς ἀΐξισιν τοῦ ἐταιρικοῦ κεφαλαίου, ἐξαίρεσει τῆς ἐν ἄρθρῳ 6 τοῦ παρόντος προβλεπομένης, εἰς μείωσιν τοῦ ἐταιρικοῦ κεφαλαίου, εἰς ἐκδοσιν δανείου δι' ὁμολογιῶν, εἰς μεταβολὴν τοῦ τρόπου διαθέσεως

τῶν κερδῶν, εἰς συγχώνευσιν, παράτασιν τῆς διαρκείας ἢ διάλυσιν τῆς Ἑταιρείας ἢ Γενικὴ Συνέλευσις εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως, ὅταν παρίστανται ἢ ἀντιπροσωπεύονται κατ' αὐτὴν μέτοχοι ἐκπροσωποῦντες τὰ δύο τρίτα (2/3) τοῦλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου.

4. Μὴ συντελεσθείσης τοιαύτης ἀπαρτίας ἡ Γενικὴ Συνέλευσις προσκαλεῖται καὶ συνέρχεται ἐκ νέου κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου, εὐρίσκεται δὲ ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως, ὅταν ἐκπροσωπῶνται κατ' αὐτὴν τὸ ἥμισυ (1/2) τοῦλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου. Μὴ συντελεσθείσης καὶ τῆς ἀπαρτίας ταύτης, ἡ Συνέλευσις προσκαλουμένη καὶ συνερχομένη κατὰ τὰ ἀνωτέρω, εὐρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως, ὅταν ἐκπροσωπῶνται κατ' αὐτὴν τὸ ἐν τρίτῳ (1/3) τοῦλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἐταιρικοῦ κεφαλαίου.

## "Άρθρον 29.

Ἀῤψις ἀποφάσεων.

1. Αἱ ἀποφάσεις τῆς Γεν. Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' ἀπόλυτον πλειονοψηφίαν τῶν ἐν αὐτῇ ἐκπροσωπούμενων ψήφων.

2. Ἐξαιρετικῶς, ἅπασαι αἱ ἐν παραγράφῳ 3 τοῦ ἄρθρου 20 ἀποφάσεις, λαμβάνονται διὰ πλειονοψηφίας τῶν τριῶν πέμπτων (3/5) τῶν ἐν τῇ Συνελεύσει ἐκπροσωπούμενων ψήφων.

## "Άρθρον 30.

Προεδρεῖον Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως προεδρεῖ προσωρινῶς ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τοῦτου κωλυμένου ὁ κατὰ τὸ ἄρθρον 13 ἀναπληρωτὴς του ἢ καὶ τοῦτου κωλυμένου, ὁ πρεσβύτερος τῶν παρισταμένων συμβούλων. Χρὴν γραμματέως ἐκτελοῦν προσωρινῶς οἱ ὑπὸ τοῦ Προέδρου ὀριζόμενοι.

2. Μετὰ τὴν κήρυξιν ὀριστικοῦ τοῦ καταλόγου τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων ἡ Συνέλευσις προβαίνει εἰς τὴν ἐκλογὴν τοῦ Προέδρου αὐτῆς καὶ δύο γραμματέων, οἱ ὁποῖοι ἐκτελοῦν καὶ χρὴν ψηφολεκτῶν.

## "Άρθρον 31.

Ἡμερησία διάταξις, πρακτικά.

1. Αἱ συζητήσεις καὶ ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως περιορίζονται εἰς τὰ θέματα τὰ ἀναγραφόμενα ἐν τῇ δημοσιευμένῃ, ὡς ἄνω κατὰ τὸ ἄρθρον 24 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἡμερησίᾳ διατάξει.

2. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἀποφασίζει περὶ πάσης προτάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ ἐκλέγει τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας εἶναι δὲ μόνη ἀρμοδιὰ ν' ἀποφασίξῃ περὶ : α) Τροποποιήσεων τοῦ Καταστατικοῦ. Ὡς τοιαῦται θεωροῦνται καὶ αἱ αὐξήσεις ἢ μειώσεις τοῦ ἐταιρικοῦ κεφαλαίου ἐξαίρεσει τῆς περιπτώσεως τοῦ ἄρθρου 6 παρ. 2 τοῦ παρόντος. β) Ἐκλογῆς μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. γ) Ἐγκρίσεως τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς Ἑταιρείας, δ) Διαθέσεως τῶν ἐτησίων κερδῶν, ε) Ἐκδόσεως δανείου δι' ὁμολογιῶν καὶ τοιούτου χορηγοῦντος εἰς τοῦ : ὁμολογιούχους δικαίωμα μετατροπῆς τῶν ὁμολογιῶν των εἰς μετοχάς, στ) Συγχώνευσιν, παρατάσεως, ἢ διαλύσεως τῆς Ἑταιρείας ζ) Διορισμοῦ ἐκκαθαριστῶν καὶ η) Ἐκλογῆς ἐλεγκτῶν ἐπιφυλαττομένων τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Ν.Δ. 608/1970.

3. Αἱ κατὰ τὰς Συνελεύσεις συζητήσεις καὶ ἀποφάσεις καταχωρίζονται ἐν περιλήψει εἰς εἰδικὸν βιβλίον καὶ ὑπογράφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου καὶ τῶν Γραμματέων αὐτῶν. Αἰτῆσει μετόχου ὁ Πρόεδρος τῆς Συνελεύσεως ὑποχρεοῦται ὅπως καταχωρήσῃ εἰς τὰ πρακτικά ἀκριβῆ περίληψιν τῆς γνώμης αὐτοῦ. Ἐν τῷ αὐτῷ βιβλίῳ καταχωρίζεται καὶ κατὰ



λογος τῶν παραστάτων ἢ ἀντιπροσωπευθέντων κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μετόχων, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 27 παρ. 1 τοῦ παρόντος.

4. Ἀντίγραφα καὶ ἀποσπάσματα πρακτικῶν πικυροῦνται ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἢ τούτου κωλυομένου, ὑπὸ τοῦ ἀναπληρωτοῦ του.

5. Ἐάν εἰς τὴν Συνέλευσιν παρίσταται εἰς μόνον μέτοχος, τούτην παρakoλoυθεῖ ἀντιπρόσωπος τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου. ἢ Συμβολαιογράφος τῆς ἑδρας τῆς Ἑταιρείας ὅστις προσυπογράφει τὰ πρακτικὰ τῆς Συνελεύσεως.

Ἄρθρον 32.

Ἀπαλλαγὴ μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου

1. Μετὰ τὴν ἔγκρισιν τοῦ ἰσολογισμοῦ, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἀποφαίνεται δι' εἰδικῆς ψηφοφορίας, ἐνεργουμένης δι' ὀνομαστικῆς κλήσεως, περὶ ἀπαλλαγῆς τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, καὶ τῶν ἐλεγκτῶν ἀπὸ πάσης εὐθύνης ἀποζημιώσεως. Ἡ ἀπαλλαγὴ αὕτη καθίσταται ἀνίσχυρος εἰς τὰς περιπτώσεις τοῦ ἄρθρου 22α τοῦ Νόμου 2190) 1920 καὶ τοῦ ἄρθρου 21 τοῦ παρόντος.

2. Τῆς ψηφοφορίας περὶ ἀπαλλαγῆς τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀπὸ πάσης εὐθύνης, δικαιοῦνται νὰ μετασχωρῶσι τὰ μέλη αὐτοῦ μόνον διὰ τῶν μετοχῶν ὧν εἶναι κύρια.

Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τοὺς ὑπαλλήλους τῆς Ἑταιρείας.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Ἐλεγκταὶ καὶ δικαιώματα μειονοψηφίας.

Ἄρθρον 33.

Τακτικὸς ἔλεγχος.

1. Ὁ τακτικὸς ἔλεγχος τῆς οἰκονομικῆς διαχειρίσεως καὶ τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς Ἑταιρείας ὡς καὶ τὰ λοιπὰ κατὰ νόμον καθήκοντα τῶν ἐλεγκτῶν, ἀσκοῦνται ὑπὸ δύο (2) ἐλεγκτῶν, οἵτινες μετ' ἰσαριθμὸν ἀναπληρωματικῶν, ἐκλέγονται ὑπὸ τῆς προηγουμένης τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Σώματος τῶν Ὁρκωτῶν Λογιστῶν, τηρουμένης τῆς σχετικῆς διαδικασίας τοῦ ἄρθρου 36 τοῦ Νόμου 2190/20. Τὸ ποσὸν τῆς ἀμοιβῆς τῶν ἐλεγκτῶν, ὀρίζεται ὑπὸ τοῦ Ἐποπτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Σώματος.

2. Ἡ Ἑταιρεία ὑπόκειται ὡσάυτως εἰς τὸν ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ Ν.Δ. 608/1970 προβλεπόμενον ἔλεγχον.

Ἄρθρον 34.

Δικαιώματα μειονοψηφίας.

1. Αἰτῆσαι μετόχων ἐκπροσωποῦντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον, ὑποχρεοῦται ὅπως συγκαλῇ ἐκτακτὸν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων, ὀρίζον ἡμέραν συνεδρίας αὐτῆς μὴ ἀπέχουσαν περισσότερον τῶν τριάκοντα (30) ἡμερῶν, ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως πρὸς τὸν Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἐν τῇ αἰτῇ δέον ὅπως προσδιορίζεται ἐπακριβῶς τὸ ἀντικείμενον τῆς ἡμερησίας διατάξεως.

2. Αἰτῆσαι μετόχων ἐκπροσωποῦντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, ὁ Πρόεδρος τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ὑποχρεοῦται νὰ ἀναβάλῃ ἀπαξ μόνον τὴν λήψιν ἀποφάσεων, τακτικῆς ἢ ἐκτάκτου Γενικῆς Συνελεύσεως, ὀρίζον ἡμέραν συνεδρίας πρὸς λήψιν αὐτῶν τὴν ἐν τῇ αἰτῇ τῶν μετόχων ὀριζομένην, ἥτις ὅμως δὲν δύναται νὰ ἀπέχῃ περισσότερον τῶν τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας ἀναβολῆς.

3. Αἰτῆσαι μετόχων ἐκπροσωποῦντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, ὑποβαλλομένη εἰς τὴν Ἑταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται :

α) Νὰ ἀνακοινῇ εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων, τὰ ποσὰ ἄτινα κατὰ τὴν τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν

δι' οἰανδήποτε αἰτίαν ὑπὸ τῆς Ἑταιρείας εἰς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τοὺς Διευθυντάς ἢ ἄλλους ὑπαλλήλους αὐτῆς, ὡς καὶ πᾶσαν ἄλλην παροχὴν πρὸς τὰ πρόσωπα αὐτὰ ἢ πᾶσαν ἐξ οἰανδήποτε αἰτίας ὑφισταμένην σύμβασιν τῆς Ἑταιρείας μετ' αὐτῶν, β) νὰ παρέχῃ τὰς αἰτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περὶ τῶν ὑποθέσεων τῆς Ἑταιρείας, καθ' ὃ μέτρον εἶναι αὐταὶ χρήσιμοι διὰ τὴν πραγματικὴν ἐκτίμησιν τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ ἀρνηθῇ τὴν παροχὴν τῶν αἰτουμένων πληροφοριῶν ἔνεκα ἀποχρῶντος λόγου τῆς αἰτιολογίας ἀναγραφομένης εἰς τὰ πρακτικὰ.

4. Αἰτῆσαι μετόχων ἐκπροσωποῦντων τὸ ἓν τρίτον (1/3) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, ὑποβαλλομένη εἰς τὴν Ἑταιρείαν ἐντὸς τῆς προθεσμίας τῆς προηγουμένης παραγράφου καὶ ἐφ' ὅσον οὗτοι δὲν ἐκπροσωποῦνται ἐν τῷ Διοικητικῷ Συμβουλίῳ, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ παράσχῃ πρὸς αὐτοὺς κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἢ ἐάν προτιμᾷ πρὸ ταύτης, εἰς ἐκπρόσωπον αὐτῶν, πληροφορίας περὶ τῆς πορείας τῶν ἑταιρικῶν ὑποθέσεων καὶ τῆς περιουσιακῆς καταστάσεως τῆς Ἑταιρείας. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ ἀρνηθῇ τὴν παροχὴν τῶν αἰτουμένων πληροφοριῶν ἔνεκεν ἀποχρῶντος οὐσιώδους λόγου, τῆς αἰτιολογίας ἀναγραφομένης εἰς τὰ πρακτικὰ.

5. Εἰς τὰς περιπτώσεις τοῦ δευτέρου ἐδαφίου τῆς παραγράφου 3 καὶ τῆς παραγράφου 1 τυχὸν ἀμφισβήτησιν ὡς πρὸς τὸ βάσιμον τῆς αἰτιολογίας λύει τὸ ἀρμόδιον Δικαστήριον τῆς ἑδρας τῆς Ἑταιρείας.

6. Αἰτῆσαι μετόχων ἐκπροσωποῦντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου ἢ λήψις ἀποφάσεως ἐπὶ τινος θέματος ἡμερησίας διατάξεως Γενικῆς Συνελεύσεως, ἐνεργεῖται δι' ὀνομαστικῆς κλήσεως.

7. Εἰς τὰς περιπτώσεις τῶν παραγράφων 1 ἕως καὶ 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου οἱ αἰτοῦντες μέτοχοι ὀφείλουσι νὰ τηροῦν κατατεθειμένας συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 25 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, τὰς παρεχούσας αὐτοῖς τὰ ἀνωτέρω δικαιώματα μετοχᾶς αὐτῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως τῶν μέχρι τῆς ἡμέρας τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως εἰς δέ, τὰς περιπτώσεις τῆς παραγράφου 5 μέχρις ἐκδόσεως τῆς ἀποφάσεως τοῦ ἀρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι τῆς Ἑταιρείας ἐκπροσωποῦντες τοὐλάχιστον τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου ἔχουν δικαίωμα ὅπως ζητήσουν ἔλεγχον τῆς Ἑταιρείας ἀπὸ τὸ ἀρμόδιον Δικαστήριον τῆς περιφέρειας, εἰς τὴν ὁποίαν ἐδρεύει ἡ Ἑταιρεία. Ὁ ἔλεγχος διατάσσεται, ἐάν πιθανολογῇται ὅτι διὰ τῶν καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται αἱ διατάξεις τῶν Νόμων ἢ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἢ τῶν ἀποφάσεων τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Εἰς πάσας τὰς περιπτώσεις αἱ καταγγελλόμεναι πράξεις δέον νὰ ἐγένοντο εἰς χρόνον μὴ ἀπέχοντα πλέον τῆς διετίας ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐγκρίσεως τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς χρήσεως ἐντὸς τῆς ὁποίας ἐτελέσθησαν αὐταί.

9. Μέτοχοι τῆς Ἑταιρείας ἐκπροσωποῦντες τὸ ἓν τρίτον τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου δικαιοῦνται ὅπως ζητήσουν ἀπὸ τὸ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον Δικαστήριον ἔλεγχον τῆς Ἑταιρείας, ἐφ' ὅσον ἐκ τῆς ὅλης πορείας τῶν ἑταιρικῶν ὑποθέσεων καθίσταται πιστευτὸν ὅτι ἡ διοίκησις τῶν ἑταιρικῶν ὑποθέσεων δὲν ἀσχεῖται ὡς ἐπιβάλλει ἡ χρηστὴ καὶ συνετὴ διαχείρισις. Ἡ διάταξις αὕτη δὲν ἐφαρμόζεται ὡσάκις ἡ αἰτοῦσα μειονοψηφία ἐκπροσωπεύεται εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἑταιρείας.

10. Εἰς τὰς περιπτώσεις τῶν παραγράφων 8 καὶ 9 τοῦ παρόντος ἄρθρου, οἱ αἰτοῦντες μέτοχοι δέον νὰ τηροῦν κατατεθειμένας συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 40 παρ. 4 τοῦ Κ.Ν. 2190/1920 τὰς παρεχούσας αὐτοῖς τὰ ἀνωτέρω δικαιώματα μετοχᾶς, μέχρις τῆς ἀποφάσεως ἐπὶ τῆς αἰτήσεως, πάντως δὲ οὐχὶ ὀλιγώτερον τῶν τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας ὑποβολῆς ταύτης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

Ίσολογισμός Διανομή κερδών.

"Άρθρον 35.

"Εταιρική χρήσις- Ίσολογισμός.

1. "Η εταιρική χρήσις είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την πρώτην (1ην) Ίανουαρίου και λήγουσα την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου εκάστου έτους. "Εξαιρετικώς, η πρώτη εταιρική χρήσις αρχομένη από της νομίμου συστάσεως της "Εταιρείας λήγει την τριακοστήν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου 1977.

2. Είς τὸ τέλος εκάστης χρήσεως τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον κλείει τοὺς λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερῆ ἀπογραφὴν τῆς εταιρικῆς περιουσίας καὶ καταρτίζει τὸν ἐτήσιον ἰσολογισμόν, συμφώνως πρὸς τὰς ἐκάστοτε ἰσχυρὰς διατάξεις. "Ο ἰσολογισμὸς ὑποβάλλεται πρὸς ἐγκρισίν εἰς τὴν τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν συνοδευόμενος ὑπὸ ἐπεξηγηματικῆς ἐκθέσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἀναφέρονται πάντα τὰ ἐνεργητικὰ καὶ παθητικὰ, ὡς καὶ τὰ στοιχεῖα τοῦ λογαριασμοῦ ἀποτελεσμάτων ὅσον τὸ δυνατόν ἀναλυτικώτερον καὶ ὑπὸ τῆς ἐκθέσεως τῶν ἐλεγκτῶν.

3. "Ο ἰσολογισμὸς καὶ τὸ συνοδεῦον τοῦτον πιστοποιητικὸν τῶν "Ορκωτῶν Λογιστῶν, δημοσιεύονται εἴκοσι (20) ἡμέρας τουλάχιστον πρὸ τῆς συνεδριάσεως τῆς συνελεύσεως κατὰ τὰ ἐν ἄρθρῳ 43 παράγραφος 10 τοῦ Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ὀριζόμενα.

4. "Ἰνα ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ληφθῇ ἐγκύρως ἀπόφασις ἐπὶ τοῦ ἐγκεκριμένου ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἰσολογισμοῦ δεόν νὰ ἔχη οὗτος ἐλεγχθῇ ὑπὸ τῶν ἐλεγκτῶν τῆς "Εταιρείας καὶ εἰδικῶς θεωρηθῇ ὑπὸ : α) τοῦ Διευθύνοντος ἢ "Εντεταλμένου Συμβούλου καὶ ἐν ἑλλείψει τούτων, ὑφ' ἐνὸς μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὀριζομένου ὑπ' αὐτοῦ, β) τοῦ ἔχοντος τὴν Γενικὴν Διεύθυνσιν τῆς "Εταιρείας καὶ γ) τοῦ διευθύνοντος τὸ Λογιστήριον, ὑποχρεωμένων τούτων, ἐὰν διαφωνοῦν ὡς πρὸς τὸν τρόπον τῆς καταρτίσεως αὐτοῦ ἀπὸ ἀπόψεως νομιμότητος νὰ ἐκθέσουν εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἐγγράφως τὰς ἀντιρρήσεις των.

"Άρθρον 36.

Καθαρὰ κέρδη καὶ διάθεσις αὐτῶν

1. Καθαρὰ κέρδη τῆς "Εταιρείας εἶναι τὰ προκύπτοντα μετὰ τὴν ἐκ τῶν πραγματοποιηθέντων ἀκαθαρίστων κερδῶν ἀφαίρεσιν παντὸς ἐξόδου πάσης ζημίας τῶν κατὰ νόμον ἀποσβέσεων καὶ παντὸς ἄλλου εταιρικοῦ βάρους.

2. Τὸ σύνολον τῶν καθ' ἐκάστην διαχειριστικὴν περίοδον πραγματοποιηθέντων καθαρῶν κερδῶν, διανέμεται ὑποχρεωτικῶς εἰς τοὺς μετόχους. Κέρδη ἐκ κεφαλαίου δύνανται μετ' ἀπόφασιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως νὰ ἄγωνται εἰς πίστῳσιν εἰδικοῦ ἀποθεματικοῦ πρὸς ἀντιμετώπισιν ζημιῶν ἐκ τῆς πωλήσεως χρεωγράφων ἢ μετοχῶν εἰς τιμὴν κατωτέρα τῆς τιμῆς κτήσεως (ζημιῶν κεφαλαίου). "Η κράτησις αὕτη παύει ὑποχρεωτικῶς μετὰ τὴν κάλυψιν τοῦ 30% τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

Διάλυσις- "Εκκαθάρισις

"Άρθρον 37.

Λόγοι λύσεως τῆς "Εταιρείας.

1. "Η "Εταιρεία λύεται : α) ἅμα τῇ παρόδῳ τοῦ ἐν τῷ Καταστατικῷ ὀρισθέντος χρόνου διαρκείας αὐτῆς, ἐκτὸς ἐὰν πρὸ τούτου ἦθελον ἀποφασισθῇ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἢ παράτασις τῆς διαρκείας αὐτῆς, β) δι' ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως λαμβανομένης ὑπὸ τὰς προϋποθέσεις ὅς ὁ νόμος ὀρίζει καὶ γ) ἅμα τῇ κηρύξει τῆς "Εταιρείας εἰς κατάστασιν πτωχεύσεως.

"Άρθρον 38.

"Απώλεια κεφαλαίου

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ συγκαλέσῃ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἵνα ἀποφασίσῃ περὶ τῆς διαλύσεως ἢ μὴ τῆς "Εταιρείας, ὅταν ἡ ἀξία τοῦ ἐνεργητικοῦ αὐτῆς, κατὰ τὴν σύνταξιν τοῦ ἰσολογισμοῦ μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ παθητικοῦ καταστῇ κατωτέρα τοῦ ἡμίσεος τοῦ καταβεβλημένου εταιρικοῦ κεφαλαίου.

"Άρθρον 39.

"Εκκαθάρισις.

1. Πλὴν τῆς περιπτώσεως τῆς πτωχεύσεως, τὴν λύσιν τῆς "Εταιρείας ἐπακολουθεῖ ἡ ἐκκαθάρισις αὐτῆς. Εἰς τὰς περιπτώσεις τῶν ἐδαφίων α' καὶ β' τῆς παραγράφου 1 τοῦ άρθρου 37 ὀρίζονται ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τρεῖς (3) ἐκκαθαρίσται, οἵτινες κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐκκαθαρίσεως, ἀσκοῦσιν ὅλας τὰς ἀρμοδιότητας τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τὰς συναφεῖς πρὸς τὴν διαδικασίαν καὶ τὸν σκοπὸν τῆς ἐκκαθαρίσεως, ὡς αὗται ἦθελον τυχόν περιορισθῇ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, πρὸς τὰς ἀποφάσεις τῆς ὁποίας ὑποχρεοῦνται νὰ συμμορφῶνται.

"Ο διορισμὸς τῶν ἐκκαθαριστῶν συνεπάγεται αὐτοδικαίως τὴν παῦσιν τῆς ἐξουσίας τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἐλεγκτῶν.

2. Οἱ παρὰ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως διοριζόμενοι ἐκκαθαρίσται ὑφείλουν ἅμα τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων των νὰ ἐνεργήσουν ἀπογραφὴν τῆς εταιρικῆς περιουσίας καὶ νὰ δημοσιεύσουν διὰ τοῦ τύπου καὶ διὰ τοῦ Τεύχους "Ανωνύμων "Εταιρειῶν καὶ "Εταιρειῶν Περιορισμένης Ἐξόδου τῆς "Εφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως ἰσολογισμόν οὗτος ἀντίτυπον ὑποβάλλεται εἰς τὴν ἀρμόδιαν Δημοσίαν Ἀρχήν.

3. Τὴν αὐτὴν ὑποχρέωσιν ὑπέχουν οἱ ἐκκαθαρίσται καὶ κατὰ τὴν λήξιν τῆς ἐκκαθαρίσεως.

4. "Η Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων διατηρεῖ πάντα τὰ δικαιώματα αὐτῆς κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐκκαθαρίσεως.

5. Οἱ λογαριασμοὶ τῆς ἐκκαθαρίσεως ἐγκρίνονται ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων, ἥτις ὡσαύτως ἀποφασίζει καὶ περὶ ἀπαλλαγῆς τῶν ἐκκαθαριστῶν ἀπὸ πάσης εὐθύνης.

6. Κατ' ἔτος ὑποβάλλονται εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐκκαθαρίσεως μετ' ἐκθέσεως τῶν αἰτίων ἅτινα παρεκώλυσαν τὴν ἀποπεράτωσιν τοῦ ἔργου τῆς ἐκκαθαρίσεως.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

Τελικαὶ διατάξεις.

"Άρθρον 40.

Πρῶτον Διοικητικὸν Συμβούλιον.

1. Τὸ πρῶτον Διοικητικὸν Συμβούλιον ἀποτελεῖται ἐκ τῶν ἐξῆς μελῶν : Γεωργίου Δ. Ἀβραμίδου, Ἰωάννου Α. Βασιλείου, Εὐσταθίου Γ. Γουρδομιχάλη, Λαζάρου Δ. Ἐφραίμογλου, Ἀνδρέου Σ. Κυριαζῆ Γεωργίου Χ. Κώττη, Παναγιώτου Κ. Λαμπροπούλου, Ἰωάννου Δ. Παλιαοκρασσά Γεωργίου Μ. Παναγοπούλου καὶ Ἡλίας Μ. Στασινοπούλου.

2. "Η θητεία τοῦ πρώτου Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀρχεῖται ἅμα τῇ νομίμῳ συστάσει τῆς "Εταιρείας καὶ λήγει δι' ἅπαντα τὰ μέλη αὐτοῦ ἅμα τῷ διορισμῷ νέων μελῶν ὑπὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς μελλούσης νὰ συνέλθῃ ἐντὸς ἑξαμήνου μετὰ τὴν λήξιν τῆς τρίτης εταιρικῆς χρήσεως.

"Άρθρον 41.

"Ελεγκταὶ πρώτης χρήσεως.

"Ελεγκταὶ τῆς πρώτης εταιρικῆς χρήσεως ὀρίζονται οἱ ὀρκωτοὶ Λογισταὶ Εὐθ. Χαράπης καὶ Νικ. Ἰορδανίδης ἀναπληρωματικοὶ δὲ τούτων οἱ Ἰωάν. Τράκος καὶ Μιλτ. Καβαρνός.

## "Άρθρον 42.

## "Εφαρμογή Διατάξεων.

"Η δια τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ συνιστωμένη Ἑταιρεία διέπεται ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ Ν.Δ. 608/1970 «περὶ Ἑταιρειῶν Ἐπενδύσεων Χαρτοφυλακίου καὶ Ἀμοιβαίων Κεφαλαίων».

## "Άρθρον 43.

## Παροχή ἐξουσιοδοτήσεως.

Παρέχεται ἡ εἰδικὴ ἐντολὴ καὶ πληρεξουσιότης εἰς τοὺς Ἰωάννην Δημ. Παλαιοκρασσῶν καὶ Κωνσταντῖνον Νικ. Κανόνην ὅπως ὑποβάλουν τὸ παρὸν πρὸς ἐγκρίσιν εἰς τὴν Νομισματικὴν Ἐπιτροπὴν καὶ τὸ ἀρμόδιον Ὑπουργεῖον καὶ ἐκπροσωπήσουν τὴν ἰδρύτριαν ἐνῆντι τῶν ἄνω ἀρχῶν, μετὰ τὴν εἰδικωτέραν ἀνέκκλητον ἐντολὴν καὶ πληρεξουσιότητα, ὅπως διὰ τυχόν παραλείψεις ἢ διορθώσεις ἡμικτημένων τοῦ παρόντος ἢ διὰ συμπληρώσεις ἢ τροποποιήσεις ἐπιβαλλομένας ἐκ τοῦ νόμου ἢ ὑποδειχθησομένας ὑπὸ τῆς ἀρμοδίας Δημοσίας Ἀρχῆς, κατὰ τὸ στάδιον τῆς ἐγκρίσεως, ὑπογράψουν πᾶσαν ἀναγκαίαν συμβολαιογραφικὴν προῆξιν. Ὡσαύτως οἱ ἄνωτέρω ἐξουσιοδοτοῦνται ὅπως δέχωνται κοινοποιήσεις ἐγγράφων, ἐπ' ὀνόματι τῆς ὧδε ἰδρυομένης Ἑταιρείας, μέχρι τῆς νομίμου συστάσεως αὐτῆς καὶ ὅπως προβοῦν εἰς τὰ δέοντα διὰ τὴν νόμιμον δημοσίευσιν τοῦ παρόντος εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, μετὰ τὴν ἐγκρίσιν του. Γίνεται μνεία ὅτι τὸ παρὸν ἐγγράφον δὲν ὑπόκειται εἰς τέλη χαρτοσήμου, φόρους, τέλη, εἰσφορὰς ἢ δικαιώματα ὑπὲρ τρίτων, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 8 παρ. 3 τοῦ ΝΔ 608/1970, ὡς καὶ τῷ ἄρθρῳ 11, παράγραφος 4 τοῦ Α. Ν. 148/1967.

## "Άρθρον 44.

"Ἐκαστος τῶν ἐν τῷ παρόντι συμβαλλομένων μετόχων λαμβάνει τὰς ἀντιστοίχους εἰς τὴν εἰσφορὰν τοῦ μετοχᾶς ἀξίας πεντακοσίων (500) δραχμῶν ἐκάστην, ὡς κατωτέρω αὐταὶ ἐμφαίνονται ἐνῆντι τοῦ ὀνόματος ἐνὸς ἐκάστου κατὰ τὸν ἐνδεικτικὸν αὐτοῦ ἀριθμὸν.

II. Ἐγκρίνει εἰς ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τῶν ἄρθρων 3 (παρ. 4) καὶ 13 (παρ. 3) τοῦ ΝΔ 608/1970, τὴν διά-

θεσιν πρὸς μονίμους κατοίκους τοῦ ἐξωτερικοῦ ὀνομαστικῶν μετοχῶν τῆς ὡς ἄνω (παρ. I) ὑπὸ ἰδρυσιν Ἑταιρείας «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ» μέχρι ποσοστοῦ 20% τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου αὐτῆς, ἥτοι μέχρις ὀνομαστικῆς ἀξίας δρχ. 50.000.000 δι' εἰσαγωγῆς ἀντιστοίχου ποσοῦ συναλλάγματος.

III. Ἐξουσιοδοτεῖ τὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος ὅπως, χορηγῇ τὸ ἀναγκαζοῦν ἐκάστοτε ποσὸν συναλλάγματος πρὸς ἐξαγωγήν :

α) τῶν μερισμάτων μετοχῶν ἀποκτωμένων, ὡς ἄνωτέρω (παρ. II) ὑπὸ μονίμων κατοίκων ἐξωτερικοῦ δι' εἰσαγωγῆς συναλλάγματος.

β) τοῦ προϊόντος ἐκποιήσεως τῶν ἐν λόγῳ μετοχῶν συμπεριλαμβανομένου καὶ τυχόν ὑπερτιμήματος αὐτῶν. Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ἡ χορήγησις συναλλάγματος θὰ λαμβάνη χώραν, ἐπὶ τῇ ἀκυρώσει τῶν οἰκείων βεβαιώσεων ἀγορᾶς συναλλάγματος, τῶν ἐκδοθεισῶν κατὰ τὴν εἰσαγωγὴν τῶν πρὸς ἀπόκτησιν τῶν ἐκποιουμένων μετοχῶν χρησιμοποιηθέντων κεφαλαίων εἰς συνάλλαγμα.

Πρὸς παρακολούθησιν τῶν διὰ τὸν ὡς ἄνω σκοπὸν πραγματοποιουμένων εἰσαγωγῶν-ἐξαγωγῶν συναλλάγματος ἡ ΑΕ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» δέον ὅπως ὑποβάλλη κατ' ἔτος εἰς τὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν Γραμματεῖαν τῆς Νομισματικῆς Ἐπιτροπῆς λεπτομερῆ ἀπολογιστικὰ στοιχεῖα.

IV. Διευκρινίζει, ὅτι αἱ διατάξεις τῆς προηγουμένης παραγράφου III δὲν ἔχουν ἐφαρμογὴν εἰς περίπτωσιν ἀπωλείας τῆς ιδιότητος τοῦ μονίμου κατοικοῦ ἐξωτερικοῦ ὑπὸ τοῦ κατόχου μετοχῶν τῆς ΑΕ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ἢ εἰς περίπτωσιν περιελεύσεως μετοχῶν τῆς κατεχομένων ὑπὸ μονίμων κατοίκων ἐξωτερικοῦ, ἐξ οἰασδήποτε αἰτίας ἐπαχθοῦς ἢ χαριστικῆς (πωλήσεως, κληρονομίας, δωρεᾶς κλπ) εἰς πρόσωπα στεροῦμενα τῆς ιδιότητος τοῦ μονίμου κατοικοῦ ἀλλοδαπῆς.

Ἡ παροῦσα ἀπόφασις δημοσιευθήσεται εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (Τεύχος Α')

Ἐν Ἀθήναις τῇ 16 Μαρτίου 1977

Ὁ Διευθυντὴς

MIX. N. ΚΥΡΙΑΛΟΠΟΥΛΟΣ